



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	Dirección de Control
NOMBRE RESPONSABLE	Deny Pauca Roque
CUENTA ASIGNADA	11403.01.044
N° DECRETO ALCALDICIO	4722/2022
N° DECRETO DE PAGO	3722/2022
FECHA INICIO EJECUCIÓN	29.08.2022
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	08.09.2022
MONTO ASIGNADO	870,000
MONTO RENDIDO	839,839
REINTEGRO	30,161
SALDO A FAVOR DEL ADM DEL FONDO	0

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA OTÓRGUESE FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ, DESTINADO A LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE COLACIONES PARA CARABINEROS, CRUZ ROJA, REGISTRO CIVIL Y OTROS VOLUNTARIOS QUE PARTICIPARÁN EN EL PLEBISCITO CONSTITUCIONAL 2022, EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA: COLEGIO SAN ANTONIO DE MATILLA, ANEXO COLEGIO SAN ANTONIO DE MATILLA, LICEO LOS CÓNDORES, COLEGIO NIRVANA Y COLEGIO SANLESIANO SANTO DOMINGO SAVIO.

DETALLE DE RENDICIÓN

N°	BOLETA /FACTURA	N°	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
	BOLETA	75207	01-09-22	COMERCIAL, IMPORTADORA Y EXPORTADORA Y DISTRIBUCIÓN MATA YNQUILLA LTDA.	76.769.893-3	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE PAPEL KRAFT Y BOLSAS PARA CUBIERTOS	16,200
	BOLETA	1696	01-09-22	MARCELINA LAZARO ALABE DE MAMANI		ADQUISICIÓN DE SACHETT DE SAL	1,800
	BOLETA	2259493654	02-09-22	CENCOSUD RETAIL S.A.	81.201.000-K	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA REPARTIR COLACIONES	21,960
	FACTURA	3140	02-09-22	ELIO CAURINO ROMAN		ADQUISICIÓN DE PECHUGA ENTERA PARA CONFECCIÓN DE COLACIONES	56,007
	BOLETA	18733216	03-09-22	ABASTIBLE S.A.	91.806.000-6	REPOSICIÓN DE GAS DE 11 KG, PARA CONFECCIÓN DE COLACIONES	21,400
	FACTURA	3141	03-09-22	ELIO CAURINO ROMAN		ADQUISICIÓN DE PECHUGA ENTERA PARA CONFECCIÓN DE COLACIONES	26,639
	BOLETA	13482	04-09-22	MAYERLIN M V SPA	77.157.363-0	ADQUISICIÓN DE PLATANO PARA COLACIÓN	37,000
	FACTURA	62438	04-09-22	ALBERTO MAMANI CHOQUE		DETALLE SEGÚN F/	341,400
	FACTURA	300	04-09-22	ALEJANDRO RAMÍREZ ORTIZ		ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS PARA COLACIONES	187,425
	FACTURA	11	08-09-22	PANADERÍA GOLLO SPA	77.558.629-K	ADQUISICIÓN DE PAN PARA CONFECCIÓN DE COLACIONES	105,008
						MOVILIZACIÓN	25,000
TOTAL GASTO							839,839
SALDO A FAVOR							30,161
TOTAL FONDO							870,000


FIRMA RESPONSABLE